

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 26-09-2011

Mødedato Mandag d. 26. september 2011 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning 31.8.2011 Økonomiudvalget mm.....	3
Beslutning.....	6
Budget 2012 - 2. behandling af budget.....	7
Beslutning.....	9
Læsø Museum, Budget 2012.....	10
Beslutning.....	11
Arv til Læsø Bibliotek.....	12
Beslutning.....	13
Misbrugsbehandling - Håndtering af underskud på døgnbehandlingstilbuddet i Vrå i forbindelse me	14
Beslutning.....	16
Revurdering og omorganisering af sundhedsindsatsen - etablering af nye sundhedstilbud fra 1. janu	17
Beslutning.....	21
Godkendelse af "Rammeaftalen for det sociale område 2012".....	22
Beslutning.....	25
Godkendelse af Rammeaftale vedr. den vidtgående specialundervisning for 2012.....	26
Beslutning.....	28

Punkt 1: Budgetopfølgning 31.8.2011 Økonomiudvalget mm.

Budgetopfølgning 31.8.2011 Økonomiudvalget mm.

1. Budgetopfølgning 31.8.2011 Økonomiudvalget mm.

Sagsnr.: 825-2011-3535

Doknr.: 825-2011-7206

Åbent

Sagsfremstilling

Jf. kasse- og regnskabsregulativet pkt. 5.2 skal Økonomiudvalget fører tilsyn med, at de bevillinger og rådighedsbeløb, der er vedtaget på årsbudgettet eller ved særlig beslutning, ikke overskrides uden Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Tilsynet sker i form af budgetrevision/budgetopfølgning som forelægges Økonomiudvalget.

Økonomisk forvaltning er ansvarlig for, at Økonomiudvalget kan udføre sin tilsynspligt.

Det er hensigten, at der skal foretages budgetopfølgning i udvalgene i april, juni, september og november måneder.

Økonomiudvalget overordnede regnskabstal vedlægges denne sag. Ønskes yderligere uddybning af materialet fra de øvrige udvalg henvises til udvalgenes behandling af sagen.

Økonomiudvalget, den 19. september 2011

Administrationen har set økonomiudvalgets forbrug og budget igennem pr. 31.8.2011. Det gennemsnitlige forbrug efter 8 måneder svare til 66,6%. Samlet set har Økonomiudvalget forbrugt 61,3%. Administrationen har netop modtaget en stor regning for de første 8 måneder af året fra Jobcenteret i Frederikshavn. Denne regning vil påvirke forbruget. Derudover er der fortsat pres på udgifterne til forsikrede ledige, der ses dog også en tendens til at antallet af borgere i fleksjob måske ikke er så stort som forventet.

Øvrige områder følger i store træk budgettet med mindre afvigelser. Administrationen har modtaget resultatet af den endelige restafregning for 2010, samt midtvejsregulering for 2011, resultatet fremgår af vedlagte bilag.

Samlet betyder det at forventningen til kasseholdningen pr. 31.12.2011 nedjusteres med 1,3 mio. kr. hvilket er differencen mellem den endelig restrefusion vedr. 2011 på 1,7 mio. kr. og resultatet af midtvejsreguleringen på 3,1 mio. kr.

Kassebeholdningen forventes herefter at være 3,6 mio. kr. Alt andet lige forventes udgifterne på beskæftigelsesområdet at tilpasse sig et mindre tilskud jf. ovenfor – men desværre kan det endnu ikke ses.

Social og Kulturudvalget , den 12. september 2011:

Regnskabsrapporten pr. 31. august 2011 udviser et forbrug på budget 2011 på 63,35 % og indtægter på 67,46 %.

Nettoforbrugsprocenten er på 62,38 %. Gennemsnitsprocenten er efter 8 måneder på 66,6 %. I 2010 var forbrugsprocenten for samme periode på 67,24 % og med indtægter på 70,46 %. Nettoforbrugsprocenten var på 66,48 %.

Administrationen vurderer på baggrund af ovenstående, at Social- og Kulturudvalgets udgifter kan holde sig indenfor den samlede afsatte ramme i budget 2011, og at der ikke pt. er behov for tiltag for at kunne holde budgetrammen.

Ved budgetopfølgningen på Social- og Kulturudvalgets møde den 15. august 2011 blev det anført, at administrationen ved budgetopfølgningen på septembermødet ville komme med bemærkninger til de konti, hvor der kan konstateres et mer- eller mindreforbrug. Det er ligeledes tidligere aftalt, at administrationen henover sommeren skal se nærmere på udviklingen i udgifterne på de områder, der udviser et merforbrug.

00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger

28 Fritidsområder:

Der er ikke uddelt midler fra legepladspuljen i 2011. Uddeling af puljen bør evt. afvente etableringen af legepladsen ved det nye børnehus, hvor der kan blive behov for ekstra midler.

32 Fritidsfaciliteter:

Alle tilskud til haller og idrætsanlæg for 2011 er udbetalt.

03 Undervisning og Kultur

22 Folkeskolen m.m.:

Et lille merforbrug på folkeskolen i 1. halvår af 2011 er rettet op.

32 Folkebiblioteker

Der er lille merforbrug på biblioteket, som forventes rettet op i løbet af efteråret, hvor besparelserne på personalet er fuldt implementeret.

35 Kulturel virksomhed

Den høje forbrugsprocent skyldes, at tilskuddet til Læsø Museum er udbetalt for hele 2011.

38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

Der forventes ikke problemer med at holde budgettet på området. Dog udviser ungdomsskolen et meget lavt forbrug, der skal undersøges nærmere inden næste budgetopfølgning.

04 Sundhedsområdet

62 Sundhedsudgifter:

Afregning af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet er ikke retvisende for perioden, idet der foreløbig kun er afregnet for 6 måneder af 2011. Der mangler altså betaling af medfinansieringen for både juli og august måneder i 2011, hvilket forklarer mindreforbruget på dette område. For nuværende ser forbruget på hele sundhedsområdet ud til at kunne holde sig indenfor budgettet.

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

25 Dagtilbud til børn og unge:

Den lave forbrugsprocent på dagpleje og børnehaver skal ses i lyset af, at forældrebetalingen for hele 2011 er bogført. Ellers ingen bemærkninger.

28 Tilbud til børn og unge med særlige behov

Det lave forbrug skyldes færre foranstaltninger på området end forventet ved budgetlægningen. Mindreforbruget kan medvirke til at finansiere områder med merudgifter i 2011.

32 Tilbud til ældre og handicappede:

Der kan stadig forventes et mindreforbrug på området i 2011.

38 Tilbud til voksne med særlige behov:

Der er et merforbrug på området grundet uventede udgifter på området. Borgere med akut behov for hjælp, der ikke var kendte ved budgetlægningen, er årsagen til merforbruget på området. Der er tale om udgifter, Læsø Kommune ikke kan ændre på i forhold til regler og lovgivning.

47 Foranstaltninger for voksne handicappede:

Forbruget ligger på 66,05 % hvilket pt. betyder, at forbruget på området lige holder sig indenfor budgetrammen.

48 Førtidspensioner:

Forbruget ligger på 80,72 % hvilket desværre fortsat tyder på, at der ved budgetlægningen ikke blev taget tilstrækkeligt højde for udviklingen på området. Bl.a. medfører nye tilkendelser af førtidspensioner en større kommunal andel af udgifterne på området. Ligeledes er udgiften til pensioner med 50 % refusion steget i 2011 mod en forventning om et fald i denne gruppe. Merforbruget på området forventes at løbe op i ca. 1,5 mio. kr. i 2011. Udviklingen på området forventes at fortsætte de kommende år, hvorfor det er aftalt, at der i de kommende måneder skal sættes et udredningsarbejde i gang på området med den hensigt at finde veje til at minimere udgifterne på området. Administrationen vil på mødet uddybe udviklingen på området i 2011 mere konkret.

57 Kontante ydelser: Forbruget ligger på 68,87 % hvilket igen tyder på, at udviklingen på beskæftigelsesområdet ikke peger i retningen af flere i job. Især er udgifterne til sygedagpenge meget høje. Dette område skal ligeledes inddrages i det udredningsarbejde, der er omtalt under førtidspensioner.

Der er ikke yderlige bemærkninger til budgetopfølgningen for september 2011.

Teknik- og Miljøudvalget, den 15. august 2011

Udvalget har ikke holdt møde i september. Udvalget havde ingen bemærkninger til opfølgningen pr. 31.7.2011.

Erhvervs- og havneudvalget

Udvalget har ikke haft møde i september 2011. Administrativt vurderes at budgettet for 2011 holder.

Likviditet

Administrationen vedlægger oversigt over gennemsnitlig likviditet. Udviklingen ser ganske stabil ud hvilket er meget tilfredsstillende og nødvendigt for at kunne modstå de meget store udsving der er på beskæftigelsesområdet.

Økonomi/personale

Beløb i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift	1.342			

Anlæg				
Personalenormering				

Kompetence

FAGUDVALG?Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Forslag

Formanden foreslår, at der gives nettobevilling på kr. 1.342 mio. kr. til dækning af midtvejsreguleringen for 2011 samt endelig restafregning for 2010.

Beslutning - Økonomiudvalget, den 19. september 2011:

Fraværende:

Indstilles

Bilag

825-2011-9147 Dagli Kasserapport.pdf

825-2011-9164 ØK - regnskab pr. 310811.pdf

825-2011-9163 ØK - regnskab diagram.pdf

825-2011-9186 Endelig restrefusion 2010 og midvejsregulering 2011

Bilag

Dagli Kasserapport.pdf

ØK - regnskab pr. 310811.pdf

ØK - regnskab diagram.pdf

Endelig restrefusion 2010 og midvejsregulering 2011

Punkt 1: Beslutning

Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 26. september 2011:
Fraværende: Bent Bjørn

Godkendt

Punkt 2: Budget 2012 - 2. behandling af budget

Budget 2012 - 2. behandling af budget

2. Budget 2012 - 2. behandling af budget

Sagsnr.: 825-2011-74

Doknr.: 825-2011-9141

Åbent

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen foretog på mødet den 29. august 2011 1. behandlingen af forslag til budget for 2011. Budgetforslaget overgik til 2. behandlingen sammen med et sparekatalog på ca. 7,4 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen besluttede på et budgetforhandlingsmøde den 22.8.2011, at lægge budgetforslaget og ændringsforslag for i alt -2,9 mio. kr. ud til høring i perioden 26. august 2011 til 12. september 2011. Det betyder, at ændringsforslagene, der indgår i budgetoplægget fremgår af budgetmappen, der ligger til grund for 2. behandlingen i Kommunalbestyrelsen.

Hovedoversigt og taksterne er vedlagt men fremgår i øvrigt ligeledes af materialet i budgetmappen.

Alle høringssvar modtaget indenfor høringsfristen bliver fremsendt til budgetmappen og kan ligeledes ses på Kommunens hjemmeside.

Det samlede budgetmateriale kan se på kommunens hjemmeside i løbet fredag den 16.9.2011.

Fakta oplysninger

Budgetoplæg er baseret på:

- Valg af statsgaranti
- Kirkeskat uændret på 1,3%
- Kommuneskat uændret på 25.6%
- Grundskyld uændret 34 promille
- Taksterne er justeret / beregnet på nyt grundlag og prisen fremskrevet

Taksterne på Erhvervs- og havneudvalgets område er behandlet i udvalget og udvalget har indstillet følgende ændringer.

Beslutning - Erhvervs- og Havneudvalget, den 16. august 2011:

1. De beregnede takster rundes af til nærmeste 0, 5 eller 10
2. Rabatten på 30% ændres til 20%
3. Der indføres en kvadratmeterpris for erhvervslejemål.
4. Forslag 1 anvendes på lystbådeområdet med den ændring af der kun gives 20% i rabat.

I vedlagte bilag er overstående beslutninger indarbejdet

Administrationen oplyser:

At budgetopfølgningen pr. 31.8.2011, samt endelige restrefusion og midtvejsregulering for 2011 betyder, at der forventes en mindre kassebeholdning ved udgangen af 2011 på ca. 1,3 mio. kr.

Administrationen er ligeledes blevet bekendt med en fejl i udmelding af beskæftigelsestilskud på 1,7 mio. kr. i 2012.

Administrationen har valgt at indregne tilskud fra kvalitetsfonden på 684.000 kr. i 2012, som medfinansiering af den nye børneinstitution.

Dette betyder alt andet lige, at kassebeholdningen jf. hovedoversigt dateret 24.8.2011 ændret med ca. 2,5 mio. kr., hvilket er beklageligt og i høj grad skyldes usikkerhed omkring tilskud til drift af beskæftigelsesområdet. Kassebeholdningen ved udgangen af 2012 forventes nu at blive 2,5 mio. kr. og ved udgangen af budgetperioden forventes Kommunalbestyrelsens mål om en kassebeholdning på 6 mio. kr. at være nået.

Administrationen er bekendt med at der sker drøftelser på beskæftigelsesområde, idet udgangspunktet har været at kommunerne skulle kompenseres for opgaven. Som det ser ud lige nu kan det være svært at se, at Læsø Kommune bliver fuldt kompenseret.

Der er ansøgt og bevilliget lånemulighed på 4,3 mio. kr. til renovering af Skolens tage.

Der er ansøgt om tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune, uden at ansøgningen er imødekommet.

Kompetence

Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Forslag

Formanden foreslår, at udvalget:

- drøfter de indkomne høringssvar
- indstiller valg af statsgaranti
- indstiller at kirkeskatten holdes uændret på 1,3%
- indstiller at kommuneskatten holdes uændret på 25.6%
- indstiller at grundskylden holdes uændret på 34 promille
- indstiller taksterne
- indstiller budgetforslag jf. Hovedoversigt (dateret 14.9.2011) inkl. Ændringsforslag i budgetaftalen for i alt 2.905.000 kr.
- Indstiller, at kommunalbestyrelsen bemyndiger borgmesteren til at foretage mindre korektioner i forbindelse med færdiggørelse og indberetning af budget 2012

Beslutning - Økonomiudvalget, den 19. september 2011:

Fraværende:

Indstilles

Bilag

- 825-2011-374 Takster 2012 - Økonomiudvalget
- 825-2011-375 Takster 2012 - Teknik- og Miljøudvalget
- 825-2011-8744 Takster 2012 Social og Kulturudvalget 2011 09 04.docx
- 825-2011-8265 Takster Erhvervs- og Havneudvalget 17.08.11
- 825-2011-8454 Budgetaftale 2012 i høring
- 825-2011-9169 Hovedoversigt 14.09.11 - 2. behandling

Bilag

- Takster 2012 - Økonomiudvalget
- Takster 2012 - Teknik- og Miljøudvalget
- Takster 2012 Social og Kulturudvalget 2011 09 04.docx
- Takster Erhvervs- og Havneudvalget 17.08.11
- Budgetaftale 2012 i høring
- Hovedoversigt 14.09.11 - 2. behandling

Punkt 2: Beslutning

Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 26. september 2011:
Fraværende: Bent Bjørn

Godkendt

Punkt 3: Læsø Museum, Budget 2012

Læsø Museum, Budget 2012

3. Læsø Museum, Budget 2012

Sagsnr.: 825-2011-3501

Doknr.: 825-2011-8785

Åbent

Sagsfremstilling

Museumsinspektør Jon Voss har på vegne af Læsø Museums Bestyrelse fremsendt forslag til budget 2012.

Budgettet for 2012 er sammenstillet med et revideret budget for 2011.

Læsø Museums budgetforlag bygger på den forudsætning, at tilskuddet fra Læsø ikke ændres, og at det i 2012 udgør kr. 550.000. I Kommunalbestyrelsens budgetforlig indgår et tilskud af denne størrelse.

I følgebrevet fra Jon Voss gøres der opmærksom på, at årets budget bygger på en aktivitet, der er uændret i forhold til 2011. Museets budgetforlag udviser et årsresultat, der balancerer uden hverken over- eller underskud.

Alle ved imidlertid, at denne forudsætning ikke holder, da Museet i løbet af 2012 går i gang med væsentlige aktiviteter i forbindelse med købet af Den gamle Købmandsgård på Mejeripladsen i Byrum. Der vil senere i løbet af efteråret blive udarbejdet og fremsendt et særskilt budget for dette projekt til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Efter godkendelse i Læsø Kommune skal Læsø Museums budget for 2012 sendes til orientering i Kulturarvsstyrelsen.

Kompetence

Social- og Kulturudvalget?Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Forslag

Formanden foreslår, at Læsø Museums budget for 2012 godkendes.

Beslutning - Social- og Kulturudvalget, den 12. september 2011:

Fraværende:

Indstilles.

Beslutning - Økonomiudvalget, den 19. september 2011:

Fraværende:

Indstilles

Bilag

825-2011-7119 Budget 2012 forslag.xlsx

Bilag

Budget 2012 forslag.xlsx

Punkt 3: Beslutning

Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 26. september 2011:
Fraværende: Bent Bjørn

Godkendt

Punkt 4: Arv til Læsø Bibliotek

Arv til Læsø Bibliotek

4. Arv til Læsø Bibliotek

Sagsnr.: 825-2011-7526

Doknr.: 825-2011-8598

Åbent

Sagsfremstilling

I forbindelse med at Civilstyrelsen har givet tilladelse til, at Johan Evald Dolmers Legat nedlægges, viser det sig, at legatets fundats indeholder en bestemmelse, der tilgodeser Læsø Bibliotek med et beløb. Det er oplyst, at beløbets størrelse er på kr. 205.000, og at det skal anvendes til indkøb eller tilkøb til Læsø Bibliotek.

Bibliotekets foreslår, at arven anvendes til køb af nye reoler og ny belysning samt anden modernisering af bibliotekets inventar. Forslaget vil tilgodese legatets bestemmelser. Administrationen har anmodet skolens leder om i samarbejde med bibliotekarerne at udarbejde et konkret forslag til anvendelsen af gaven.

Såfremt Social- og Kulturudvalget har forslag eller ønsker vedr. anvendelsen af gaven, kan de udmøntes i beslutningen. Udvalget vil blive orienteret om bibliotekets anvendelse af gaven fra legatet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

-

Økonomi/personale

Beløb i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift	0			
Anlæg				
Personalenormering				

Beløbet på de 205.000 kr. er allerede overført til Læsø Kommunes konto i Nordjyske Bank.

For at kunne modtage gaven skal der gives en indtægtstillægsbevilling på 205.000 kr. til kommunekassen, og skal biblioteket have mulighed for at disponere over gaven skal der bevilges en udgiftstillægsbevilling på 205.000 kr. til biblioteket.

Kompetence

Social- og Kulturudvalget?Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Forslag

Formanden foreslår, at der gives indtægtstillægsbevilling på 205.000 kr. til kommunekassen og en udgiftstillægsbevilling på kr. 205.000 til biblioteket.

Beslutning - Social- og Kulturudvalget, den 12. september 2011:

Fraværende:

Indstilles.

Skoleleder og bibliotekarere udmønter anvendelsen af legatet.

Beslutning - Økonomiudvalget, den 19. september 2011:

Fraværende:

Indstilles

Punkt 4: Beslutning

Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 26. september 2011:
Fraværende: Bent Bjørn

Godkendt

Punkt 5: Misbrugsbehandling - Håndtering af underskud på døgnbehandlingstilbuddet i Vrå i forbindelse med afvikling af tilbuddet.

Misbrugsbehandling - Håndtering af underskud på døgnbehandlingstilbuddet i Vrå i forbindelse med afvikling af tilbuddet.

5. Misbrugsbehandling - Håndtering af underskud på døgnbehandlingstilbuddet i Vrå i forbindelse med afvikling af tilbuddet.

Sagsnr.: 825-2010-183

Doknr.: 825-2011-8752

Åbent

Sagsfremstilling

I forbindelse med den kommunale overtagelse af opgaver fra Region Nordjyllands Misbrugscenter, blev det aftalt, at Region Nordjylland fortsat skulle drive et døgntilbud i Vrå.

Etableringen af det nye døgntilbud blev politisk godkendt i de otte kommuner, som overtog opgaver fra Misbrugscentret. Kommunalbestyrelsen godkendte etableringen af døgntilbuddet på mødet den 31. maj 2010. For yderligere oplysning henvises til referat fra Kommunalbestyrelsens møde denne dato.

Døgntilbuddet blev normeret til 10 behandlingspladser og 2 udredningspladser, som var det daværende forventede behov. I forbindelse med overtagelsen af Misbrugscentrets opgaver pr. 1. maj 2011, tilkendegav de otte kommuner, at de fortsat ønsker et regionalt drevet døgnbehandlingstilbud til alkoholmisbrugere. De respektive kommunalbestyrelser gav efterfølgende tilsagn, om at de vil indgå i et forpligtende samarbejde med regionen i forhold til at løse opgaven med at udbyde et døgnbehandlingstilbud til alkoholmisbrugere. Kommunernes behov har efterfølgende ændret sig i en grad, hvor regionens vurdering er, at der med så begrænset en efterspørgsel ikke er de nødvendige betingelser til stede for at sikre en faglig og økonomisk bæredygtig drift af tilbuddet.

På den baggrund indstillede Regionen på møde i Den Administrative Styregruppe på det Sociale Område den 25. maj 2011, at døgntilbuddet afvikles og lukkes hurtigst muligt. Indstillingen blev tiltrådt med en anbefaling om, at det underskud, der genereres fra den 1. maj 2011 fordeles med udgangspunkt i de samme principper for underskudsdekning, som blev anvendt ved kommunernes overtagelse af Misbrugscentrets ambulante behandling.

Thisted, Aalborg og Morsø var ikke en del af den samarbejdsaftale som blev indgået og skal derfor ikke bidrage ved nedlukningen. De tre kommuner har dog accepteret, at regionens andel dækkes af konsolideringspuljen – der er oparbejdet på baggrund af de 11 kommuners brug af sociale tilbud.

Afvikling og lukning samt anbefalingen om håndtering af underskuddet blev godkendt i Regionsrådet den 14. juni 2011 og endelig tiltrådt i Kontaktudvalget på møde den 24. juni 2011.

Følgende principper lægges til grund for deling af underskuddet på døgntilbuddet i Vrå:

- De berørte 8 kommuner dækker i fællesskab 70 % af underskuddet.
- Regionen dækker 30 % af underskuddet.
- Kommunernes andel fordeles således at, 50 % af beløbet fordeles efter befolkningstal og 50 % efter kommunernes forbrug af ydelser i 2007.
- Regionens andel dækkes af den samlede konsolideringspulje vedrørende rammeaftaletilbuddene.

Underskuddet for perioden 1. maj 2011 og foråret 2012, hvor sidste medarbejders opsigelsesvarsel udløber, er på 4.637.432 kr. til ovenfornævnte fordeling. Regionens andel på 30 % vil udgøre 1.391.230 kr. og kommunernes andel på 70 % vil udgøre 3.246.202 kr. til fordeling.

Sundhedsmæssige konsekvenser

-

Økonomi/personale

Læsø Kommunes andel af underskuddet udgør i alt ca. 25.000 kr. Udgiften kan i henhold til principperne for fordelingen af underskuddet på døgntilbuddet i Vrå fordeles med 10.000 kr. for den halvdel, der fordeles i forhold til kommunens indbyggertal i 2010, og 15.000 kr. for den halvdel, der fordeles i forhold til kommunens forbrug af tilbuddet i 2007. Der henvises til bilag fra Region Nordjylland dateret 1. September 2011. Bilaget vedhæftes punktet.

Beløb i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift		25		
Anlæg				
Personalenormering				

Kompetence

Social- og Kulturudvalget?Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Forslag

Administrationen indstiller følgende til godkendelse:

- at forslag til fordelingsprincipper – jf. sagsfremstillingen - for afvikling og lukning af Region Nordjyllands døgninstitution Vrå tiltrædes.
- at der i 2012 gives en udgiftstillægsbevilling til dækning af underskuddet/udgiften, når regningen fra Region Nordjylland er fremsendt til betaling.

Beslutning - Social- og Kulturudvalget, den 12. september 2011:

Fraværende:

Indstilles.

Beslutning - Økonomiudvalget, den 19. september 2011:

Fraværende:

Indstilles

Bilag

825-2011-8749 Bilag til dagsorden om Vrå - 1 september 2011.pdf

Bilag

Bilag til dagsorden om Vrå - 1 september 2011.pdf

Punkt 5: Beslutning

Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 26. september 2011:
Fraværende: Bent Bjørn

Godkendt

Punkt 6: Revurdering og omorganisering af sundhedsindsatsen - etablering af nye sundhedstilbud fra 1. januar 2012.

Revurdering og omorganisering af sundhedsindsatsen - etablering af nye sundhedstilbud fra 1. januar 2012.

6. Revurdering og omorganisering af sundhedsindsatsen - etablering af nye sundhedstilbud fra 1. januar 2012.

Sagsnr.: 825-2011-7558

Doknr.: 825-2011-8757

Åbent

Sagsfremstilling

På mødet den 16. maj 2011 besluttede Social- og Kulturudvalget at lukke tilbuddet om "Motion på recept" ned med udgangen af juni måned 2011 og ligeledes, at den kommunale sundhedsindsats skulle revurderes og en omorganisering forelægges for Social- og Kulturudvalget til behandling og evt. godkendelse senest på septembermødet 2011.

Forudsætning:

- Sundhedsindsatsen tilrettelægges således, at indgåede sundhedsaftaler med Region Nordjylland kan opfyldes.
- Forebyggelse og rehabilitering er de gennemgående temaer i sundhedsindsatsen.
- Borgerne tager aktivt ansvar for deres helbred.
- Der iværksættes få tilbud med højt sundhedsfagligt niveau, tilbuddene evalueres løbende og justeres efter behov.
- De tiltag, der iværksættes, giver borgerne redskaber til at kunne fortsætte af egen drift i f.eks. "Bevar Mig Vel".
- De tiltag, der iværksættes, forventes på kort eller lang sigt at minimere Læsø Kommunes aktivitetsbestemte medfinansiering og/eller mindske behovet for ydelser på andre områder i Læsø Kommune såsom syge- og hjemmeplejeydelser.
- Indsatsen tager udgangspunkt i og er inspireret af *Sundhedsvejledning med Små Skridt*.

Organisering:

Lederteamet i Læsø Døgnpleje er som hidtil faglig og administrativ ledelse for området. Ledelsesteamet refererer til direktionen. Sundhedskoordinatoren er som eneste medarbejder ansat udelukkende på sundhedsområdet. Sundhedskoordinatoren suppleres af et nyoprettet forebyggelses- og rehabiliteringsteam (fremover kaldet sundhedsteamet) bestående af sundhedsfagligt personale, der i nødvendigt omfang frikøbes fra andet arbejde i Læsø Døgnpleje (fysioterapeut, ergoterapeut, sygeplejerske, social- og sundhedsassistent m.fl.). For at Læsø Kommune kan råde over de nødvendige sundhedsfaglige kompetencer til at løse teamets opgaver, skal der ansættes en ergoterapeut i Læsø Døgnpleje.

Fysisk ønskes sundhedsteamet placeret på plejehjemmet. Den mest optimale løsning er, at fysioterapilokalerne ikke længere udlejes til privatpraktiserende fysioterapeut Svend Malchau. Der har været samtale med Svend Malchau, som er informeret om planerne med fysioterapilokalerne. Svend Malchau er i flg. lederteamet i Læsø Døgnpleje indforstået med at forsøge at finde andet sted at drive praksis. Læsø Kommune vil gerne være behjælpelig med at finde egnede lokaler.

Tilbuddene:

Fra 1. januar 2012 er tilbuddene, som følger:

Dit Liv – Din rehabilitering. Til borgere med diagnosticeret Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL), Diabetes Type 2 og/eller Hjerte- Kar sygdomme.

Dit Liv – Din Sundhed. Til borgere med forhøjet kolesterol, forhøjet faste-blodsukker, forhøjet blodtryk, svær overvægt, eller som i øvrigt ud fra en lægefaglig vurdering har forhøjet risiko for at udvikle Diabetes Type 2 og/eller Hjerte Kar sygdom.

For begge tilbud er det gældende:

- At der sammenlagt i de to tilbud deltager max. 50 borgere om året.
- At borgeren er tilknyttet i 1 år.
- At indsatsen vægter fysiske, psykiske og sociale aspekter lige højt ud fra en helhedsorienteret synsvinkel.
- At det er et forpligtende visiteret tilbud. Dvs. der er en forventning om aktiv deltagelse i alle tilbudte dele af indsatsen. Eventuelt kan dette påvirke nogle borgeres oplevelse af autonomi.

- Der vil blive taget emner op, som kan være tabubelagte for nogle borgere, f.eks. alkohol og rygning.
- At der arbejdes med målgruppens oplevelse af tryk/utyrdhed, behag/ubehag, angst etc. Dette vil være en integreret del af den sundhedsfaglige indsats i rehabiliteringen med henblik på at øge borgernes handlekompetence i forhold til at tolke og håndtere ovenstående oplevelser. Der arbejdes ud fra en kognitiv tilgang.
- At indsatsen tager højde for, at borgere med kroniske sygdomme kan have flere forskellige sygdomme (multimorbiditet) og bl.a. også kan lide af sygdomme i bevægeapparatet, som indsatsen må forholde sig til.
- At de sundhedsfaglige trænere vil have klare retningslinjer for hvilke symptomer, der skal medføre træningsophør, og de vil om relevant instruere borgerne deri.
- At der i nødvendigt omfang købes specialviden i form af diætist, naturvejleder og fysioterapeut til bassintræning.
- At effekten afhænger af borgernes sundhedstilstand og problematikker og udfordringer ved indsatsens begyndelse. Derudover afhænger effekten af borgernes compliance (at borgeren møder op til samtlige relevante møde gange og forholder sig positivt til indholdet og formår at omsætte og integrere ny viden og nye vaner til praksis i dagligdagen) og deltagelse ift. tilbuddet.

Tilbuddene indeholder:

- Konditions- og styrketræning inkl. tests.
- Energiøkonomisering, træningsteori og vejrtrækningsteknikker.
- Instruksion i PEP-fløjte hvis relevant.
- Vejledningssamtaler.
- Sundhedsfremmesamtale i grupper.
- Opfølgning i grupper (hhv. 6 og 12 mdr. efter sundhedsfremme/planlægningsamtale).
- Tovholderfunktion/planlægning af individuelle rehabiliteringsforløb med borgerne.
- Vejledning i hhv. sygdomsforståelse (i grupper efter diagnose), i de psykosociale aspekter ved at leve med kronisk sygdom og i livsstilsændringer med små skridt.
- Træning i Naturen (stavgang, gangtræning + øvelser, fokus på balance).
- Træning i bassin.

Tilbuddene er udførligt beskrevet i de vedhæftede bilag.

Sundhedsmæssige konsekvenser

De nye tilbud på sundhedsområdet vil sikre, at Læsø Kommune kan leve op til sundhedsaftalerne og de indgåede aftaler på kronikerområdet med Region Nordjylland. Det er Kommunalbestyrelsens ansvar at tilvejebringe kommunale sundhedsydelse til borgerne herunder bl.a. jf. bekendtgørelse af sundhedsloven:

§ 119. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne at skabe rammer for en sund levevis.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

Stk. 3. Regionsrådet tilbyder patientrettet forebyggelse i sygehusvæsenet og i praksissektoren m.v. samt rådgivning m.v. i forhold til kommunernes indsats efter stk. 1 og 2.

Økonomi/personale

Beløb i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift	0	0	0	0
Anlæg				
Personalenormering	1	1	1	1

De to tilbud er budgetteret til at koste ca. 208.000 kr. Sundhedsbudgettet vil kunne finansieres de ca. 120.000 kr. Ligeledes vurderes det muligt at flytte 90.000 fra aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet, da indsatsen forventes at reducere Læsø Kommunes medfinansiering af sundhedsvæsenet. Hertil kommer, at der skal findes ca. 150.000 kr. til medfinansiering af en ergoterapeut på deltid. Disse midler kan afholdes på kontoen til kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning. Læsø Døgnpleje kan afholde den resterende lønudgift på ca. 150.000 kr. gennem omlægninger af trænings- og hjælpemiddelområdet. Der vil henstå en manglende indtægt for udleje af lokaler til privatpraktiserende fysioterapeut, der skal afklares alt efter, hvilken løsning der opnås på dette område.

Kompetence

Social- og Kulturudvalget ? (Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen til orientering)
Ældrerådet til orientering.

Forslag

Formanden foreslår, at sundhedstilbuddene

- **Dit Liv – Din rehabilitering** til borgere med diagnosticeret Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL), Diabetes Type 2 og/eller Hjerte- Kar sygdomme

og

- **Dit Liv – Din Sundhed** til borgere med forhøjet kolesterol, forhøjet faste-blodsukker, forhøjet blodtryk, svær overvægt, eller som i øvrigt ud fra en lægefaglig vurdering har forhøjet risiko for at udvikle Diabetes Type 2 og/eller Hjerte Kar sygdom

godkendes, og at der som konsekvens heraf snarest ansættes en ergoterapeut.

Beslutning - Social- og Kulturudvalget, den 12. september 2011:

Fraværende:

Godkendt.

Beslutning - Økonomiudvalget, den 19. september 2011:

Fraværende:

Indstilles

Bilag

- 825-2011-8773 KOL Rehabilitering 2.docx
- 825-2011-8771 Diabetes Rehabilitering 2.docx
- 825-2011-8772 Hjerte-Kar Rehabilitering 2.docx
- 825-2011-8770 Mini-MTV skema Rehabilitering 3.docx
- 825-2011-8767 Dit Liv - Din Sundhed.docx
- 825-2011-8768 Rehabilitering i Læsø Kommune 2.docx
- 825-2011-8766 Henvisningskriterier Dit Liv - Din Sundhed.docx
- 825-2011-8769 Henvisningskriterier for rehabilitering 2.docx

Bilag

- KOL Rehabilitering 2.docx
- Diabetes Rehabilitering 2.docx
- Hjerte-Kar Rehabilitering 2.docx
- Mini-MTV skema Rehabilitering 3.docx
- Dit Liv - Din Sundhed.docx
- Rehabilitering i Læsø Kommune 2.docx

Henvisningskriterier Dit Liv - Din Sundhed.docx

Henvisningskriterier for rehabilitering 2.docx

Punkt 6: Beslutning

Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 26. september 2011:
Fraværende: Bent Bjørn

Godkendt

Punkt 7: Godkendelse af "Rammeaftalen for det sociale område 2012".

Godkendelse af "Rammeaftalen for det sociale område 2012".

7. Godkendelse af "Rammeaftalen for det sociale område 2012".

Sagsnr.: 825-2010-2248

Doknr.: 825-2011-8881

Åbent

Baggrund

Kommunalbestyrelserne i Region Nordjylland skal indgå en rammeaftale for det specialiserede socialområde, og der skal indgås aftale med Regionsrådet for så vidt angår de tilbud, som drives af Region Nordjylland. Den årlige rammeaftale skal omfatte den faglige udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud på det specialiserede socialområde.

Rammeaftalen for 2012 er drøftet i en række administrative fora, herunder Den administrative styregruppe på socialområdet og socialdirektørkredsen. Endvidere drøftede kommunaldirektørkredsen rammeaftalen på sit møde den 12. august 2011 og besluttede her at anbefale Rammeaftalen, herunder forslaget om en takstreduktion på 2 % til godkendelse.

Endvidere har KKR Nordjylland behandlet udkastet til Rammeaftale 2012 på mødet den 26. august 2011.

Sagsfremstilling

Lovgrundlaget for kommunernes overtagelse af koordineringsopgaven på det specialiserede socialområde blev vedtaget den 3. marts 2011, og opgaven med koordinering af rammeaftalen 2012 overgik dermed til kommunerne.

Det overordnede politiske mål med rammeaftalen for 2012 er at sikre borgerne de tilbud, de har behov for inden for rammeaftalens område. Det er ligeledes målet at sikre og styrke den faglige udvikling af tilbuddene på tværs af kommunegrænserne, så alle kommuner til stadighed er i stand til at levere de rigtige tilbud af høj kvalitet.

Rammeaftalen består af en økonomisk styringsaftale og en faglig udviklingsstrategi. Den økonomiske styringsaftale har til formål, at lægge rammerne for kapacitets- og prisudvikling for de specialiserede tilbud på socialområdet i den nordjyske region, samt øge bevidstheden om de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne er afhængige af at købe og sælge pladser på sociale tilbud på tværs af kommunegrænser. Udviklingsstrategien har fokus på de politiske og faglige mål for udvikling af tilbud, nye målgrupper m.v. således, at kommuner og region har et så godt grundlag som muligt til planlægning og tilpasning på det sociale område.

Styringsaftalen:

I forhold til Rammeaftale 2011 er der i udkast til Rammeaftale 2012 lagt op til en styrkelse af den økonomiske styring og incitamenter til styrkelse af budgetoverholdelse i det enkelte tilbud. Rammeaftale for 2012 indeholder således forslag om,

- at taksterne skal reduceres med 2 % af beregningsgrundlaget, fordelt efter eget ønske over de tilbud, som man har driftsansvaret for,
- at budgetoverskridelser indenfor en ramme på 5 % skal findes i eget budget og derved minimere takststigninger, som følge af overskridelser.

Endvidere er der i styringsaftalen udarbejdet aftaler og spilleregler i forhold til oprettelse og lukning af pladser og håndtering af tillægsydelse.

Udviklingsaftalen:

Udviklingsaftalen refererer til Handicapkonvektionen og udgør den principielle ramme for aftalen. På baggrund af de kommunale tilbagemeldinger vurderes, at der ikke er større ændringer i efterspørgslen efter tilbud på det specialiserede socialområde. ADHD og børn og unge med autismespektrumsforstyrrelser nævnes dog af flere kommuner som et område, hvor der forventes stigende efterspørgsel.

I udviklingsstrategien er der udpeget 3 fokusområder,

- enkeltmandsprojekter, hjerneskadeområdet og færdigbehandlede retspsykiatriske patienter.

KKR Nordjylland behandlede udkast til Rammeaftale 2012 på det sociale område på sit møde den 26. august 2011. KKR Nordjylland anbefaler kommunalbestyrelserne at godkende rammeaftalen, herunder.

- At der gennemføres en takstreduktion på 2 pct. af beregningsgrundlaget.
- At der i udviklingsstrategien sættes særligt fokus på tre områder (enkeltmandsprojekter, færdigbehandlede retspsykiatriske patienter og hjerneskadeområdet).
- At der i 2012 i forhold til projekt for færdigbehandlede psykiatriske patienter, tværfagligt og tværsektorielt, skal arbejdes videre med beskrivelse af et botilbud for færdigbehandlede retspsykiatriske patienter, inden projektet sendes til endelig godkendelse.

Sundhedsmæssige konsekvenser

-

Økonomi/personale

-

Kompetence

Social- og Kulturudvalget?Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Forslag

Administrationen foreslår, at

- at rammeaftalen for det sociale område 2012 godkendes
- at der i 2012 gennemføres en takstreduktion på 2 pct. af beregningsgrundlaget for de samlede rammeaftaletilbud.

Beslutning - Social- og Kulturudvalget, den 12. september 2011:

Fraværende:

Indstilles.

Beslutning - Økonomiudvalget, den 19. september 2011:

Fraværende:

Indstilles

Bilag

825-2011-8871	Brev til kommunerne, Rammeaftale 2012.pdf
825-2011-8873	Endeligt udkast til rammeaftale for det specialiserede socialområde 2012.pdf
825-2011-8884	Bilag 1 Foreløbige takstindberetninger til Rammeaftalen 2012 (september 2011).xls
825-2011-8875	Bilag 2 Udviklingsplaner for botilbud med over 100.DOC
825-2011-8876	Bilag 3 Specifikation af Styringsaftalen for 2012 (2).pdf
825-2011-8877	Bilag 4 Udtræk fra tilbudsportalen.pdf

Bilag

Brev til kommunerne, Rammeaftale 2012.pdf

Endeligt udkast til rammeaftale for det specialiserede socialområde 2012.pdf

Bilag 1 Foreløbige takstindberetninger til Rammeaftalen 2012 (september 2011).xls

Bilag 2 Udviklingsplaner for botilbud med over 100.DOC

Bilag 3 Specifikation af Styringsaftalen for 2012 (2).pdf

Bilag 4 Udtræk fra tilbudsportalen.pdf

Punkt 7: Beslutning

Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 26. september 2011:
Fraværende: Bent Bjørn

Godkendt

Punkt 8: Godkendelse af Rammeaftale vedr. den vidtgående specialundervisning for 2012.

Godkendelse af Rammeaftale vedr. den vidtgående specialundervisning for 2012.

8. Godkendelse af Rammeaftale vedr. den vidtgående specialundervisning for 2012.

Sagsnr.: 825-2011-926

Doknr.: 825-2011-8838

Åbent

Baggrund

Kommunerne har overtaget koordineringen af rammeaftalerne på det sociale område, men det er fortsat Region Nordjylland, som har opgaven med at få udarbejdet rammeaftale for specialundervisningsområdet.

Region Nordjylland har udarbejdet et udkast til Rammeaftale 2012, herunder den i aftalen skitserede plan for fremtidigt brug af Taleinstituttets ydelser, samt instituttets ydelsesindhold på sigt.

Sagsfremstilling

Rammeaftalen for specialundervisningsområdet omfatter de af Region Nordjylland drevne lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud for børn og unge under 18 år, jf. folkeskoleloven og for voksne efter lov om specialundervisning, samt undervisningstilbud for voksne med tale- høre- og synsvanskeligheder. De regionale tilbud omfatter tillige ydelser på undervisningsområdet som leveres efter Serviceloven.

Formålet med rammeaftalen er at sikre, at der sker koordinering af tilbud, så borgerne modtager de tilbud, de har behov for og dels modtager tilbud af høj faglig kvalitet. Endvidere skal rammeaftalen være et centralt værktøj til at sikre, at der sker en effektiv udnyttelse af de økonomiske ressourcer og derved sikre bedst mulig udnyttelse af tilbuddene på rammeaftalens område.

Som oplæg til rammeaftalen for 2012 er der udarbejdet udkast til aftale for ydelsespakker, betalingsmodeller, samt model for henvisning på kommunikationsinstitutterne i Region Nordjylland. Udkastet er udarbejdet efter kommunalt ønske om, at forenkle betalingsmodellerne, samt at en større del af ydelserne skulle takstfinansieres.

Der lægges derfor op til:

- At kombinationsmodel med takst og abonnement bortfalder.
- At den fri henvendelsesret reduceres på Institut for Syn og Hørelse og ophører på Taleinstituttet. Der kan i stedet indgås bilateral aftale med Taleinstituttet.
- At omfanget af timer i den fri henvendelsesret reduceres fra 6 til 5 timer på Institut for Syn og Hørelse.
- At omfanget af trækningsretten reduceres på Institut for Syn og Hørelse og bortfalder helt på Taleinstituttet.

De seneste år er flere og flere ydelser blev lagt om fra fri trækningsret til ydelsestakster. Hertil kommer, at flere kommuner løser flere opgaver i eget regi eller hos andre udbydere. Dette vil på sigt kunne medføre, at det kan blive svært, at opretholde meget specialiserede ydelser i de regionalt drevne tilbud.

På baggrund af de kommunale indmeldinger for 2012, samt omlægning til 100 procent takstfinansiering vurderer regionen, at det i forhold til Taleinstituttet vil betyde en kraftig tilpasning af kapaciteten. En tilpasning, som ikke vil kunne effektueres fra 1. januar 2012, ligesom der vil være meget specialiserede tilbud, som ikke kan opretholdes.

Den regionale konsekvensvurdering har været drøftet administrativt og det anbefales:

- At der hurtigst muligt sker en koordinering af regionens og kommunernes konsekvensvurderinger af hjemtagelser af ydelser i 2012.
- At resultatet af denne lægges til grund for de driftsmæssige tilpasninger på Taleinstituttet i 2012.
- At der primo 2012 udarbejdes en fremadrettet analyse og konsekvensvurdering af de kommunale forventninger til brug af tilbuddene på Taleinstituttet, herunder konsekvens for opretholdelse af meget specialiserede tilbud.
- At der i efteråret 2011 påbegyndes en dialog mellem kommunerne og regionen omkring kommunernes forventninger til fremtidigt brug og ydelser, samt til Taleinstituttets ydelsesindhold på længere sigt. Afklaringen skal sikre, at der indgås en fælles aftale omkring det fremtidige Taleinstitut.

KKR Nordjylland behandlede rammeaftalen på mødet den 26. August 2011 og besluttede:

- At anbefale kommunalbestyrelserne at godkende Rammeaftale for specialundervisningsområdet, herunder:
- At samarbejdsaftale om fuld takstfinansiering på Taleinstituttet bliver gældende fra 1. januar 2012.
- At de kommunale planer om hjemtagelse af ydelser først iværksættes fra 1. oktober 2012.

- At der igangsættes en udredning af de kommende års forventninger til brug af instituttets ydelser, herunder forventninger til Taleinstituttets ydelsesindhold på længere sigt.

Kontaktudvalget mellem Region Nordjylland og kommunerne behandler rammeaftalen den 16. september.

Administrationen har på Læsø Kommunes vegne verificeret, at Læsø Kommune har en forventning om et uændret forbrug af Taleinstituttet i 2012. Læsø Kommune har ingen tilbud på området og vil derfor fortsat benytte taleinstituttet til de borgere, der får behov for ydelser fra instituttet.

Udkast til Rammeaftale på specialundervisningsområdet samt bilag vedr. Forventede indtægtsændringer til Taleinstituttet i 2012 på baggrund af Læsø Kommunes indmelding vedhæftes punktet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

-

Økonomi/personale

-

Kompetence

Social- og Kulturudvalget ? Kommunalbestyrelsen

Forslag

Formanden foreslår,

at Rammeaftalen for den vidtgående specialundervisning for 2012 godkendes

at indmeldingen til Region Nordjylland vedr. Læsø Kommunes forventninger om uændret forbrug af taleinstituttets ydelser i 2012 tages til efterretning.

Beslutning - Social- og Kulturudvalget, den 12. september 2011:

Fraværende:

Indstilles.

Bilag

825-2011-8830 Udkast til rammeaftale for specialundervisningsområdet 2012.pdf

825-2011-8845 Forventede indtægtsændringer til Taleinstituttet i 2012 på baggrund af Læsø Kommunes indmelding.pdf

825-2011-8836 SV: Verificering vedrørende Læsø Kommunens forventning om et uændret forbrug af Taleinstituttet i 2012

Bilag

Udkast til rammeaftale for specialundervisningsområdet 2012.pdf

Forventede indtægtsændringer til Taleinstituttet i 2012 på baggrund af Læsø Kommunes indmelding.pdf

SV: Verificering vedrørende Læsø Kommunens forventning om et uændret forbrug af Taleinstituttet i 2012

Punkt 8: Beslutning

Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 26. september 2011:
Fraværende: Bent Bjørn

Godkendt